



József Attila Általános Művelődési Központ

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

Tel/Fax: (68) 466-103; +36 (30) 445-54-32

amkgazdhiv@gmail.com www.mezohegyesamk.hu

Állami Számvevőszék

Ikt.sz.: EL-3418-395/2021

Domokos László
elnök

Budapest
Apáczai Csere János u. 10.
Pf.54.
1364

Tisztelt Cím!

A fenti iktatószámú levélre való hivatkozással, mellékelten küldjük **intézkedési tervünket**, az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése érdekében.

Mezőhegyes Város Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja intézményi átalakításon esett át 2021.07.01. napján, melyet követően a képviselőtestület 319/2021. (IX. 29.) Kt. számú határozatával új szervezeti és működési szabályzatot fogadott el, továbbá az intézmény valamennyi szabályzatát áttekintettük, frissítettük.

Kérjük, intézkedési tervünk elfogadását!

Mezőhegyes, 2021. 11. 18.



Eva Sulyok
Verébc Sulyok Éva

Intézményvezető

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZKEDÉSI TERVE
Ikt. Szám: EL-341B-395/2021

	Ellenőrzés által tett megállapítások	Intézkedés	Határidő	Feladós
1.	Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazza az intézmény szervezeti ábráját az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja előírása ellenére.	A 2021.09.23.-án elfogadásra került új szervezeti és működési szabályzat, mely már tartalmazza a szervezeti ábrát.	2021.11.30	Verébne Sulyok Éva intézményvezető
2.	Az intézmény 2021. évben hatályos szervezeti és működési szabályzata nem tartalmazza az előadandó, kormányzati funkció szerinti besorolt alapvető funkciókat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére.	A 2021.09.23.-án elfogadásra került új szervezeti és működési szabályzat, mely már tartalmazza a kormányzati funkciókat.	2021.11.30	Verébne Sulyok Éva intézményvezető
3.	A 2021. évben hatályos szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés h) pontjában előírtak ellenére nem tartalmazza a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárás szabályokat.	A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzatot ki kell egészíteni a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárás szabályokkal.	2021.12.30	Verébne Sulyok Éva intézményvezető
4.	Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, ami tartalmazza, hogy az intézmény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, egyéb előnyök esetén, milyen magatartást tanúsítson.	Felkötési hibát vétettünk az ellenőrzéskor. Az intézmény rendelkezik a szabályzattal.	2021.11.30	Verébne Sulyok Éva intézményvezető
5.	Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell tekinteni.	Felkötési hibát vétettünk az ellenőrzéskor. Az intézmény rendelkezik a szabályzattal.	2021.11.30	Verébne Sulyok Éva intézményvezető

Mezőhegyes, 2021.november 18.



Verébne Sulyok Éva
Intézményvezető